

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月十六日

# 2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市山海关区总工会  
二〇二〇年九月十六日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

#### 1、维护职工合法权益

职责描述：指导全区各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

#### 2、提升职工技能及创新水平

职责描述：着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

#### 3、工会事务管理

职责描述：研究指导全区工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。

#### 4、困难职工帮扶

职责描述：关注职工健康、关心职工生活，坚持开展为困难职工、特困职工“送温暖”活动；关注困难职工、特困职工困难农民工的子女上大学的问题，坚持作好“金秋助学”活动。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范

## 第一部分 部门概况

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，执行行政会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，部门决算包括本部门及所属行政单位共 1 个，本部门行政编制 4 人，工勤编制 1 人，事业编制 0 人，具体情况如下：

| 序号    | 单位名称    | 单位基本性质 | 经费形式 |
|-------|---------|--------|------|
| 1     | 山海关区总工会 | 行政     | 财政拨款 |
| 2     |         |        |      |
| 3     |         |        |      |
| ..... | .....   |        |      |

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度决算收入总计（含结转和结余） 38.10 万元，支出总计（含结转和结余） 38.10 万元。

与 2018 年度决算相比，收入减少 49.14 万元，原因是：2018 年有退休职工去世，工资保险调整；与 2018 年度决算相比，支出减少 49.14 万元，原因是：2018 年有退休职工去世，工资保险调整。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 38.00 万元，其中：财政拨款收入 38.00 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 35.52 万元，其中：基本支出 28.72 万元，占 80.86%；项目支出 6.80 万元，占 19.14%；经营支出 0 万元。如图所示：

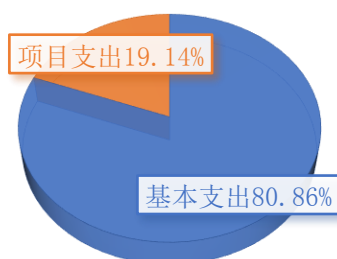


图1：支出决算结构（按支出种类分类）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 38.00 万元，比 2018 年度减少 47.29 万元，降低 124.45%，主要是 2018 年有退休职工去世，工资保险调整；本年支出 35.52 万元，减少 35.96 万元，降低 101.24%，主要是 2018 年有退休职工去世，工资保险调整。

#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 38.00 万元，完成年初预算的 97.31%，比年初预算减少 1.05 万元，决算数小于预算数主要原因是人员保险调整；本年支出 35.52 万元，完成年初预算的 90.96%，比年初预算减少 3.53 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是帮扶资金减少。

#### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 35.52 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 7.28 万元，占 20.50%，；社会保障和就业（类）支出 14.15 万元，占 39.84%；卫生健康支出 10.70 万元，占 30.12%；住房保障（类）支出 3.39 万元，占 9.54%。

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 28.72 万元，其中：人员经费 28.05 万元，主要包括基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金

## 第二部分 部门决算情况说明

0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.25 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 2.89 万元、公务员医疗补助缴费 7.82 万元、住房公积金 3.39 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 8.57 万元；抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 0.68 万元，主要包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.06 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.18 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与年初预算 0 万元无变化，与 2018 年度决算数 0 万元无变化，原因是：2019 年未发生“三公经费”支出费用，年初预算未安排，与年

## 第二部分 部门决算情况说明

初预算持平，2018 年也未发生“三公经费”支出费用。

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算 0 万元无变化，与 2018 年度决算数 0 万元无变化，原因是：2019 年未发生“因公出国（境）费”支出费用，年初预算未安排，与年初预算持平，2018 年也未发生“因公出国（境）费”支出费用。因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与年初预算 0 万元无变化，与 2018 年度决算数 0 万元无变化，原因是：2019 年未发生“公务用车购置及运行维护费”支出费用，年初预算未安排，与年初预算持平，2018 年也未发生“公务用车购置及运行维护费”支出费用。公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 0 辆。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年公务用车购置费 0 万元，与年初预算 0 万元无变化，与 2018 年度决算数 0 万元无变化，原因是：2019 年未发生“公务用车购置费”支出费用，年初预算未安排，与年初预算持平，2018 年也未发生“公务用车购置费”支出费用。

公务用车维护费：本部门 2019 年运行维护费 0 万元，与年

初预算 0 万元无变化，与 2018 年度决算数 0 万元无变化，原因是：2019 年未发生“运行维护费”支出费用，年初预算未安排，与年初预算持平，2018 年也未发生“运行维护费”支出费用。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待费 0 万元，与年初预算 0 万元无变化，与 2018 年度决算数 0 万元无变化，原因是：2019 年未发生“公务接待费”支出费用，年初预算未安排，与年初预算持平，2018 年也未发生“公务接待费”支出费用。公务接待批次 0 批次，0 人次。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“市级以上劳模体检费”“劳模荣誉津贴”“困难职工及劳模帮扶救助专项资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市级以上劳模体检费”“劳模荣誉津贴”“困难职工及劳模帮扶救助专项资金”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，我单位严格执行收入预算绩效管理工作，做到一般公共预算项目全覆盖，保证绩效管理工作的全面性、完整性。严格按照规定对专项资金进行绩效管理，特别是重大项目进行重点管理，使财政资金效益发挥到最大作用。

项目资金绩效运行的整体质量良好。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“市级以上劳模体检费”“劳模荣誉津贴”及“困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目等3个项目绩效自评结果。

(1) 市级以上劳模体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级以上劳模体检费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.72万元，执行数为2.34万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，预期指标值100%，实际完成值100%，自评得分45分；二是效益指标，预期指标值100%，实际完成值100%，自评得分30分；三是满意度指标，预期指标值100%，实际完成值100%，自评得分10分；四是预算执行率，预期指标值100%，实际完成值63%，自评得分9分，总分94分。

(2) 劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模荣誉津贴项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.76万元，执行数为1.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，预期指标值100%，实际完成值100%，自评得分50分；二是效益指标，预期指标值100%，实际完成值90%，自评得分23分；三是满意度指标，预期指标值100%，实际完成值100%，自评得分10分；四

是预算执行率，预期指标值 100%，实际完成值 100%，自评得分 10 分，总分 93 分。

(3) 困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模荣誉津贴项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，预期指标值 100%，实际完成值 100%，自评得分 50 分；二是效益指标，预期指标值 100%，实际完成值 100%，自评得分 25 分；三是满意度指标，预期指标值 100%，实际完成值 100%，自评得分 10 分；四是预算执行率，预期指标值 100%，实际完成值 100%，自评得分 10 分，总分 95 分。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 金额单位: 万元

|                   |                                    |          |             |                            |         |         |
|-------------------|------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|---------|---------|
| 一、基本情况            | 项目名称                               | 市级以上劳模体检 |             | 实施(主管)单位                   | 山海关区总工会 |         |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                        |          | 资金到位情况      |                            | 资金执行情况  | 预算执行进度  |
|                   | 预算数:                               | 3.72     | 到位数:        | 3.72                       | 执行数:    | 2.34    |
|                   | 其中:财政资金                            | 3.72     | 其中:财政资金     | 3.72                       | 其中:财政资金 | 2.34    |
|                   | 其他                                 |          | 其他          |                            | 其他      |         |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                             |          |             | 具体完成情况                     |         | 总体完成率   |
|                   | 加强和改进劳动模范和服务工作,有效解决或缓解困难市级劳模的生活状况。 |          |             | 组织安排市级以上劳模进行健康体检。          |         | 100.00% |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                               | 二级指标     | 三级指标        | 预期指标值                      | 实际完成值   | 自评得分    |
|                   | 产出指标(50)                           | 数量指标     | 免费健康体检率     | ≥90%优; ≥85%良; ≥80%中; <80%差 | 100%    | 45      |
|                   |                                    |          | 指标 2        |                            |         |         |
|                   |                                    | 质量指标     |             |                            |         |         |
|                   |                                    |          | 指标 1        |                            |         |         |
|                   |                                    | 时效指标     | 指标 2        |                            |         |         |
|                   |                                    |          | 指标 1        |                            |         |         |
|                   | 效益指标(30)                           | 经济效益指标   | 指标 1        |                            |         |         |
|                   |                                    |          | 指标 2        |                            |         |         |
|                   |                                    |          | ...         |                            |         |         |
|                   |                                    | 社会效益指标   | 健康体检表完整率    | ≥90%优; ≥85%良; ≥80%中; <80%差 | 100%    | 30      |
|                   |                                    |          | 指标 1        |                            |         |         |
|                   |                                    | 生态效益指标   | 指标 2        |                            |         |         |
|                   | 满意度指标(10)                          | 满意度指标    | 保健对象健康体检满意率 | ≥90%优; ≥85%良; ≥80%中; <80%差 | 100%    | 10      |
|                   |                                    |          | 指标 2        |                            |         |         |
|                   | 预算执行率(10)                          | 预算执行率    | 63%         |                            |         | 9       |
|                   | 总分                                 |          |             |                            |         | 94      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                  |          |             |                            |         |         |
| 填报人:              | 佟春玲                                |          |             |                            | 联系电话:   | 5136221 |

## 第二部分 部门决算情况说明

| 区级部门预算项目绩效自评表     |                                     |             |                    |                            |                            |         |    |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------|----|
| ( 2019 年度 )       |                                     |             |                    |                            |                            |         |    |
| 填报单位 ( 盖章 ) :     |                                     |             |                    |                            | 金额单位: 万元                   |         |    |
| 一、基本情况            | 项目名称                                | 劳模模范荣誉津贴    |                    | 实施(主管)单位                   | 山海关区总工会                    |         |    |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况 (调整后)                        |             | 资金到位情况             |                            | 资金执行情况                     |         |    |
|                   | 预算数:                                | 1.76        | 到位数:               | 1.76                       | 执行数:                       | 1.76    |    |
|                   | 其中: 财政资金                            | 1.76        | 其中: 财政资金           | 1.76                       | 其中: 财政资金                   | 1.76    |    |
|                   | 其他                                  |             | 其他                 |                            | 其他                         |         |    |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                              |             |                    | 具体完成情况                     |                            | 总体完成率   |    |
|                   | 加强和改进劳动模范和服务工作, 有效解决或缓解困难市级劳模的生活状况。 |             |                    | 及时发放改制企业退休劳模荣誉津贴           |                            | 100.00% |    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                | 二级指标        | 三级指标               |                            | 预期指标值                      | 实际完成值   |    |
|                   | 产出指标 (50)                           | 数量指标        | 补助个人 (家庭) 数量 (人/户) |                            | 人数4=优; 人数3=良; 人数2=中; 人数1=差 | 100%    | 50 |
|                   |                                     |             | 指标 2               |                            |                            |         |    |
|                   |                                     |             | ...                |                            |                            |         |    |
|                   |                                     |             |                    |                            |                            |         |    |
|                   |                                     | 质量指标        | 指标 2               |                            |                            |         |    |
|                   |                                     |             | ...                |                            |                            |         |    |
|                   |                                     |             |                    |                            |                            |         |    |
|                   |                                     | 时效指标        | 指标 1               |                            |                            |         |    |
|                   |                                     |             | 指标 2               |                            |                            |         |    |
|                   |                                     | 成本指标        | ...                |                            |                            |         |    |
|                   | 指标 1                                |             |                    |                            |                            |         |    |
|                   | 指标 2                                |             |                    |                            |                            |         |    |
|                   | 效益指标 (30)                           | 经济效益指标      | 指标 1               |                            |                            |         |    |
|                   |                                     |             | 指标 2               |                            |                            |         |    |
|                   |                                     |             | ...                |                            |                            |         |    |
|                   |                                     | 社会效益指标      | 补助人群生活改善情况 (%)     |                            | ≥90%优; ≥85%良; ≥80%中; <80%差 | 90%     | 23 |
|                   |                                     |             | ...                |                            |                            |         |    |
|                   |                                     |             |                    |                            |                            |         |    |
|                   |                                     | 生态效益指标      | 指标 1               |                            |                            |         |    |
|                   |                                     |             | 指标 2               |                            |                            |         |    |
|                   |                                     |             | ...                |                            |                            |         |    |
|                   |                                     | 可持续影响指标     | 指标 1               |                            |                            |         |    |
| 指标 2              |                                     |             |                    |                            |                            |         |    |
| 满意度指标 (10)        | 满意度指标                               | 受益对象满意度 (%) |                    | ≥90%优; ≥85%良; ≥80%中; <80%差 | 100%                       | 10      |    |
|                   |                                     | 指标 2        |                    |                            |                            |         |    |
| 预算执行率 (10)        | 预算执行率                               | 100.00%     |                    |                            |                            | 10      |    |
| 总分                |                                     |             |                    |                            |                            | 93      |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                   |             |                    |                            |                            |         |    |
| 填报人:              | 佟春玲                                 |             |                    |                            | 联系电话:                      | 5136221 |    |

## 第二部分 部门决算情况说明

### 区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

|                   |                    |                 |            |                      |                            |          |         |
|-------------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|----------------------------|----------|---------|
| 填报单位(盖章):         |                    |                 |            |                      |                            | 金额单位: 万元 |         |
| 一、基本情况            | 项目名称               | 困难职工及劳模帮扶救助专项资金 |            | 实施(主管)单位             | 山海关区总工会                    |          |         |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)        |                 | 资金到位情况     |                      | 资金执行情况                     |          | 预算执行进度  |
|                   | 预算数:               | 2.7             | 到位数:       | 2.7                  | 执行数:                       | 2.7      | 100.00% |
|                   | 其中: 财政资金           | 2.7             | 其中: 财政资金   | 2.7                  | 其中: 财政资金                   | 2.7      |         |
|                   | 其他                 |                 | 其他         |                      | 其他                         |          |         |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标             |                 |            | 具体完成情况               |                            | 总体完成率    |         |
|                   | 有效解决和缓解困难职工及劳模生活状况 |                 |            | 缓解困难职工生活状况, 对其进行帮扶救助 |                            | 100.00%  |         |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标               | 二级指标            | 三级指标       |                      | 预期指标值                      | 实际完成值    | 自评得分    |
|                   | 产出指标(50)           | 数量指标            | 补助金发放率     |                      | ≥90%优; ≥85%良; ≥80%中; <80%差 | 100%     | 50      |
|                   |                    |                 | 指标 2       |                      |                            |          |         |
|                   |                    |                 | ...        |                      |                            |          |         |
|                   |                    | 质量指标            |            |                      |                            |          |         |
|                   |                    |                 |            |                      |                            |          |         |
|                   |                    |                 |            |                      |                            |          |         |
|                   |                    | 时效指标            | 指标 1       |                      |                            |          |         |
|                   |                    |                 | 指标 2       |                      |                            |          |         |
|                   |                    | 成本指标            | 指标 1       |                      |                            |          |         |
|                   |                    |                 | 指标 2       |                      |                            |          |         |
|                   | 效益指标(30)           | 经济效益指标          | 指标 1       |                      |                            |          |         |
|                   |                    |                 | 指标 2       |                      |                            |          |         |
|                   |                    | 社会效益指标          | 补助人群生活改善情况 |                      | ≥90%优; ≥85%良; ≥80%中; <80%差 | 100%     | 25      |
|                   |                    |                 |            |                      |                            |          |         |
|                   |                    | 生态效益指标          | 指标 1       |                      |                            |          |         |
|                   |                    |                 | 指标 2       |                      |                            |          |         |
|                   |                    | 可持续影响指标         | 指标 1       |                      |                            |          |         |
|                   |                    |                 | 指标 2       |                      |                            |          |         |
|                   | 满意度指标(10)          | 满意度指标           | 受益对象满意度    |                      | ≥90%优; ≥85%良; ≥80%中; <80%差 | 100%     | 10      |
| 指标 2              |                    |                 |            |                      |                            |          |         |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率              | 100%            |            |                      |                            | 10       |         |
| 总分                |                    |                 |            |                      |                            | 95       |         |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                  |                 |            |                      |                            |          |         |
| 填报人:              | 佟春玲                |                 |            | - 14 -               | 联系电话:                      | 5136221  |         |

### 3 财政评价项目绩效评价结果

本年度未安排财政评价项目绩效评价。

### 七、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0.68 万元，比 2018 年度减少 1.37 万元，降低 201.47%。主要原因是 2018 年职工进行体检，2019 年未进行。比年初预算减少 2.36 万元，减低 77.65%。

#### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 102.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 102.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增减无变化。主要是 2018 年本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增减无变化，主要是 2018 年单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增减无变化，主要是 2018 年单位价值 100 万元以上通用设备 0 台。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

金额单位：万元

| 收入              |    |       | 支出              |    |       |
|-----------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目              | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 金额    |
| 栏次              |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 38.00 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 7.28  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |       | 二、外交支出          | 30 |       |
| 三、上级补助收入        | 3  |       | 三、国防支出          | 31 |       |
| 四、事业收入          | 4  |       | 四、公共安全支出        | 32 |       |
| 五、经营收入          | 5  |       | 五、教育支出          | 33 |       |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |       | 六、科学技术支出        | 34 |       |
| 七、其他收入          | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |       |
|                 | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 14.15 |
|                 | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 37 | 10.70 |
|                 | 10 |       | 十、节能环保支出        | 38 |       |
|                 | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 39 |       |
|                 | 12 |       | 十二、农林水支出        | 40 |       |
|                 | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 41 |       |
|                 | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |       |
|                 | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 43 |       |
|                 | 16 |       | 十六、金融支出         | 44 |       |
|                 | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 45 |       |
|                 | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |       |
|                 | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 47 | 3.39  |
|                 | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |       |
|                 | 21 |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |       |
|                 | 22 |       | 二十二、其他支出        | 50 |       |
|                 | 23 |       | 二十四、债务付息支出      | 51 |       |
| 本年收入合计          | 24 | 38.00 | 本年支出合计          | 52 | 35.52 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |       | 结余分配            | 53 |       |
| 年初结转和结余         | 26 | 0.10  | 年末结转和结余         | 54 | 2.58  |
|                 | 27 |       |                 | 55 |       |
| 总计              | 28 | 38.10 | 总计              | 56 | 38.10 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计               |                  | 38.00      | 38.00      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 201              | 一般公共服务支出         | 7.75       | 7.75       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20129            | 群众团体事务           | 7.75       | 7.75       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2012901          | 行政运行             | 0.95       | 0.95       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2012902          | 一般行政管理事务         | 6.80       | 6.80       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 16.16      | 16.16      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 16.16      | 16.16      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080501          | 归口管理的行政单位离退休     | 10.91      | 10.91      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.24       | 5.24       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210              | 卫生健康支出           | 10.70      | 10.70      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 10.70      | 10.70      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 2.14       | 2.14       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 8.56       | 8.56       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221              | 住房保障支出           | 3.39       | 3.39       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102            | 住房改革支出           | 3.39       | 3.39       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201          | 住房公积金            | 3.39       | 3.39       |                            |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |       |      |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 35.52  | 28.72 | 6.80 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 7.28   | 0.48  | 6.80 |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务           | 7.28   | 0.48  | 6.80 |        |      |           |
| 2012901  | 行政运行             | 0.48   | 0.48  |      |        |      |           |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 6.80   |       | 6.80 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.15  | 14.15 |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 14.15  | 14.15 |      |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 8.91   | 8.91  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.24   | 5.24  |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.70  | 10.70 |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.70  | 10.70 |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.14   | 2.14  |      |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 8.56   | 8.56  |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 3.39   | 3.39  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 3.39   | 3.39  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.39   | 3.39  |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

金额单位：万元

| 收 入           |    |       | 支 出             |    |    |            |             |
|---------------|----|-------|-----------------|----|----|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1     | 栏次              |    | 2  | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 38.00 | 一、一般公共服务支出      | 30 |    | 7.28       | 7.28        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |       | 二、外交支出          | 31 |    |            |             |
|               | 3  |       | 三、国防支出          | 32 |    |            |             |
|               | 4  |       | 四、公共安全支出        | 33 |    |            |             |
|               | 5  |       | 五、教育支出          | 34 |    |            |             |
|               | 6  |       | 六、科学技术支出        | 35 |    |            |             |
|               | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |    |            |             |
|               | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 37 |    | 14.15      | 14.15       |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 38 |    | 10.70      | 10.70       |
|               | 10 |       | 十、节能环保支出        | 39 |    |            |             |
|               | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 40 |    |            |             |
|               | 12 |       | 十二、农林水支出        | 41 |    |            |             |
|               | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 42 |    |            |             |
|               | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |    |            |             |
|               | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 44 |    |            |             |
|               | 16 |       | 十六、金融支出         | 45 |    |            |             |
|               | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 46 |    |            |             |
|               | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |    |            |             |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 48 |    | 3.39       | 3.39        |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |    |            |             |
|               | 21 |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |    |            |             |
|               | 22 |       | 二十二、其他支出        | 51 |    |            |             |
|               | 23 |       | 二十四、债务付息支出      | 52 |    |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 38.00 | 本年支出合计          | 53 |    | 35.52      | 35.52       |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.10  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |    | 2.58       | 2.58        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.10  |                 | 55 |    |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |       |                 | 56 |    |            |             |
|               | 28 |       |                 | 57 |    |            |             |
| 总计            | 29 | 38.10 | 总计              | 58 |    | 38.10      | 38.10       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出  |       |      |
|----------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次       |                  | 1     | 2     | 3    |
| 合计       |                  | 35.52 | 28.72 | 6.80 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 7.28  | 0.48  | 6.80 |
| 20129    | 群众团体事务           | 7.28  | 0.48  | 6.80 |
| 2012901  | 行政运行             | 0.48  | 0.48  |      |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 6.80  |       | 6.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.15 | 14.15 |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 14.15 | 14.15 |      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 8.91  | 8.91  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.24  | 5.24  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.70 | 10.70 |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.70 | 10.70 |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.14  | 2.14  |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 8.56  | 8.56  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 3.39  | 3.39  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 3.39  | 3.39  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.39  | 3.39  |      |

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

金额单位：万元

| 人员经费   |                |       | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出         | 19.48 | 302    | 商品和服务支出   | 0.68 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           |       | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           |       | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             |       | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.25  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.89  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.82  | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.14  | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 3.39  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    | 0.06 | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 8.57  | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            | 8.57  |        | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39906 | 赠与                 |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30239  | 其他交通费用    |      |       |                    |      |
|        |                |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.44 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 28.05 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.68 |

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         |       |
| 决算数 |          |            |         |         |       |
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|          | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

